

Sociedad General C. A.

DIRECCION CABLEGRAFICA "SOGRAL" ..

DIRECCION POSTAL CASILLA 09-01-G

CALLE P. ICAZA 112

GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFOS. 564811/12 303769

FAX 564439

Guayaquil, Marzo 16, 1999

REFERENCIA NO

Señor Don
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GENERAL C. A., celebrada el día de ayer en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirle a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, a usted como VICEPRESIDENTE le corresponde administrar y ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, dentro del territorio nacional, salvo autorización expresa del Presidente para representarla en el exterior. Además, en casos de falta temporal o definitiva del Presidente, deberá asumir la Presidencia, con todas sus atribuciones, dentro de las cuales está la representación de la Compañía dentro y fuera del territorio nacional. Ejercerá usted, sin la necesidad de la concurrencia de otro funcionario, las atribuciones que, con respecto a su cargo, constan en los Estatutos.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos que forman parte de la Escritura Pública de declaración, reforma y codificación de Estatutos que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Abogado Cesario L. Conde Chiriboga, el 3 de Octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Diciembre de 1973. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Abogado Cesario Conde Chiriboga, el 12 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

Olga Puga Dillon

Olga Puga Dillon
Gerente-Secretaria
C.C. # 0903716637

RAZON: Acepte el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.- Guayaquil,
Marzo 16 de 1999

XAVIER E. MARCOS STAGG
C.C. # 09-01907097

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 20216 Registro Mercantil No.
5643 Repertorio No. 7741

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 14 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

